

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0	24.03.2017	002265	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		112,53
07.01108-00/2017				16549	NATALINO DE AZVEDO PINHEIRO	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	1,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1		75,02	112,53
					DIARIA E 1/2 , EM NOME DO SERVIDOR			
					NATALINO DE AZEVEDO PINHEIRO, CAD			
					. 100420 (MOTORISTA) PARA VISITA I			
					N LOCO NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE			
					DO ABUNA, ACOMPANHANDO A SERVIDOR			
					A CLARISSA SOARES DA SILVA , CAD.			
					250291 (PISICOLOGA) PARA VERIFICAR			
					A VERACIDADE DOS FATOS CONTIDOS N			
					OS AUTOS 07.00179-000/2017 E 07.00			
					180-000/2017, NOS DIAS 30 E 31.03/			
					2017, POR MEIO TERRESTRE, CARRO CL			
					IO, PLACA NBM 7676, , CONFORME MEM			
					076/DISMET/CMRH/SEMAD, FLS. 02. C			
					ONSTANTE NOS AUTOS.			
0		002269	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		112,53
07.01108-00/2017				15509	CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	1,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1		75,02	112,53
					DIARIAS E 1/2, EM NOME DA SERVIDOR			
					A CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS, C			
					AD. 250291, (PISICOLOGA) PARA VISI			
					TA IN LOCO NO DISTRITO DE VISTA AL			
					EGRE DO ABUNA, PARA VERIFICAR A VE			
					RACIDADE DOS FATOS CONTIDOS NOS AU			
					TOS 07.00179-000/2017 E 07.00180-0			
					00/2017, NOS DIAS 30 E 31.03/2017,			

Total do Dia :	2.393,56
Total do Mes :	2.393,56

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD

Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 17.05.2017	003999	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			8,58
07.01108-00/2017			15509	CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1		1,0000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DI			8,58	8,58
				FERENCA DA CATEGORIA FUNCIONAL DA				
				SERVIDORA CLARISSA SOARES, CAD. 25				
				0291, QUE HAVIA SIDO FEITA COM VAL				
				ORES NA FAIXA IV, SENDO QUE A SERV				
				IDORA EXERCE O CARGO EFETIVO DE NI				
				VEL SUPERIOR, FAIXA III, NOS VALOR				
				ES DA TABELA DE DIARIA, SENDO ASSI				
				M SERA PAGO A DIFERENCA DE R\$ 8,58				
				. DE ACORDO COM AUTORIZACAO DO SEC				
				RETARIO DA SEMAD NO DESPACHO, FLS.				
				41, CEO No 96. CONSTANTE NOS AUTO				
				S.				
							Total do Dia :	8,58
							Total do Mes :	8,58

0 12.06.2017	005096	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.303,52
07.01941-00/2017			18204	CESAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1		4,0000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PA			325,88	1.303,52
				GAMENTO DE 3(tres) DIARIAS E ½ (m				
				eia), MAS 50% (CINQUENTA POR CENTO				
				)DE DESLOCAMENTO PARA O SERVIDOR				
				CESAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA,				
				CAD.8971, PRESIDENTE DE COMISSAO				
				PERMANENTE DE LICITACAO - OBRAS,				
				VIAGEM AEREA, NO PERIODO DE 21 A 2				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
			4.06.2017, PARA PARTICIPAR DO SEMI NARIO: "OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITACAO ATE A FISCALIZACAO DOS CONTRATOS." NO ESTADO DE SAO PAULO-SP, DE ACORDO COM O OFICIO No 167/SML/2017,FLS. 02, TERMO DE REFERENCIA No25/SML/SEMAD/2017, FLS. 4/5, DESPACHO/ASTEC, FLS. 13. CONS TANTE NO AUTOS.					
							Total do Dia :	1.303,52
							Total do Mes :	1.303,52

0 13.07.2017 006205 Ordinario	156 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.393,55
07.02757-00/2017	18033 PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
	Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	5,0000 UND Empenho para cobrir despesa com 04 (quatro) diaria e ½ (meia), mas 50% do Adicional de Deslocamento a servidora Patricia Damico do Nascimento Cruz, Cad. 294562, Cargo: Superintendente Municipal de Licitacoes, lotada na Superintendencia Municipal de Licitacoes da Prefeitura do Municipio de Porto Velho, no periodo de 25 a 29.07.2017, por meio Aereo, para o estado do Rio de Janeiro/RJ para participar do "Seminario Nacional - 60 Vicios mais comuns nas licitacoes e nos contratos - Como evitar, quando sanear	478,71	2.393,55

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Unitario	Valor Total
1	5,0000	UND	ANULACAO TOTAL DO EMPENHO PARA COR RECAO DA CATEGORIA EMPENHO, ONDE S E LE: COMUM, LE-SE :ADIANT.VIAGEM.	-478,71	-2.393,55
Total do Dia :					2.393,55
0 27.07.2017	006820	Ordinario	156 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	112,53
07.03015-00/2017			16549 NATALINO DE AZVEDO PINHEIRO	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
1	1,5000	UND	Desdobramento da Despesa : 2685 3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	75,02
			Empenho para cobrir despesa orcame ntaria a titulo de reembolso, cons iderando o Art. 8o, do Decreto 14. 365, de 22.12.2016, publicado no D OM no 5.357, de 22.12.2016, com 01 (uma) diaria e ½ (meia) ao servid or:Natalino de Azevedo Pinheiro, c ad. 100420, lotado na Secretaria M unicipal de Administracao - SEMAD, no periodo de 03 E 04.07.2017, pa ra efetuar o translado do motorist a do caminhao, placa NDE 4278 e pe cas para a manutencao do mesmo, po r meio terrestre, conforme Mem. 19 5/DIAA/ASTEC/SEMAD,fls. 02, Portar ia no 006, de 26.07.2017, publicad o no D.O.M no 5.501, de 26.07.2017 .constante no Processo no 07 03015 -000/2017 - Diarias.		112,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 27.07.2017	006821	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			112,53
07.03015-00/2017			5834	JOAO DA SILVA ANDRADE	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
		Desdobramento da Despesa : 2685			3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	1,5000 UND		Empenho para cobrir despesa orcame			75,02	112,53
				ntaria a titulo de reembolso, cons				
				iderando o Art. 8o, do Decreto 14.				
				365, de 22.12.2016, publicado no D				
				OM no 5.357, de 22.12.2016, com 01				
				(uma) diaria e 1/2 (meia) ao servid				
				or: Joao da Silva Andrade, cad. no				
				211996, motorista do caminhao, l				
				otado na Secretaria Municipal de A				
				dministracao - SEMAD, no periodo d				
				e 03 E 04.07.2017, para acompanhar				
				a manutencao de pecas e servico d				
				o caminhao, placa NDE 4278, que ap				
				resentou problemas eletricos, no				
				Distrito de Abuna, por meio terres				
				tre, conforme Mem. 195/DIAA/ASTEC/				
				SEMAD, fls. 02, Portaria no 006, de				
				26.07.2017, publicado no D.O.M no				
				5.501, de 26.07.2017. constante no				
				Processo no 07 03015-000/2017 - D				
				iarias.				
							Total do Dia :	225,06
							Total do Mes :	2.618,61

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa					Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor							
Item	Qtde Un.	Especificacao							
0	03.08.2017	006912	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.393,55
07.02757-00/2017				18033	PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa :	2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1		5,0000	UND	Empenho para cobrir despesa com 04 (quatro) diaria e 1/2 (meia), mas 50% do Adicional de Deslocamento a servidora Patricia Damico do Nascimento Cruz, Cad. 294562, Cargo: Superintendente Municipal de Licitacoes, lotada na Superintendencia Municipal de Licitacoes da Prefeitura do Municipio de Porto Velho, no periodo de 25 a 29.07.2017, por meio Aereo, para o estado do Rio de Janeiro/RJ para participar do "Seminario Nacional - 60 Vicios mais comuns nas licitacoes e nos contratos - Como evitar, quando sanear e como resolver de acordo com TCU", conforme Processo no 07.02757-00/2017 - Diarias.			478,71	2.393,55	
0		006914	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.393,55
07.02759-00/2017				18033	PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa :	2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1		5,0000	UND	Empenho para cobrir despesa com 04 (quatro) diaria e 1/2 (meia), mas 50% do Adicional de Deslocamento a servidora Patricia Damico do Nascimento Cruz, Cad. 294562, Cargo: Superintendente Municipal de Licitacoes, lotada na Superintendencia Municipal de Licitacoes da Prefeitura do Municipio de Porto Velho, no periodo de 25 a 29.07.2017, por meio Aereo, para o estado do Rio de Janeiro/RJ para participar do "Seminario Nacional - 60 Vicios mais comuns nas licitacoes e nos contratos - Como evitar, quando sanear e como resolver de acordo com TCU", conforme Processo no 07.02757-00/2017 - Diarias.			478,71	2.393,55	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
			coes, lotada na Superintendencia M unicipal de Licitacoes da Prefeitu ra do Municipio de Porto Velho, pa ra o estado de Salvador, por meio Aereo, para participar do "Seminari io Nacional de como Elaborar a Pla nilha de Formacao de Precos da IN no 02/08 e como julgar a Licitacao para a Contratacao dos Servicos C ontinuos, no periodo de 06 a 10.08 .2017, conforme Processo no 07.02 759-000/2017 - Diarias.					

Total do Dia : 4.787,10

0 07.08.2017 007042 Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	121,11
07.03062-00/2017	15509	CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
	Desdobramento da Despesa :	2685	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	1,5000 UND	Empenho para cobrir despesa com 01 (uma) diaria e ½ (meia) a servido ra: Clarissa Soares da Silva, cad. 250291, Psicologa, lotada na Secr etaria Municipal de Administracao - SEMAD, no periodo de 14 a 15.08. 2017,por meio terrestre, no Distri to de Vista Alegre do Abuna, em vi sita in loco para verificar a vera cidade dos fatos contidos nos auto s do processo no 07.02248-000/2017 . Constantes no processo no 07.030 62-000/2017.	80,74	121,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD

Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
0 07.08.2017	007043	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			112,53
07.03062-00/2017			8554	FRANCISCO SILVA SOUZA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa :	2685		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	1,5000	UND	Empenho para cobrir despesa com 01 (uma) diaria e ½ (meia) ao servidor: Francisco Silva Souza, cad. 3591, motorista da Secretaria Municipal de Administracao -SEMAD para acompanhar a psicologa, Clarissa Soares da Silva, cad. 250291, lotada na Secretaria Municipal de Administracao - SEMAD, no periodo de 14 a 15.08.2017,por meio terrestre, no Distrito de Vista Alegre do Abunã, em visita in loco para verificar a veracidade dos fatos contidos nos autos do processo no 07.02248-000/2017. Constantes no processo no 07.03062-000/2017.			75,02	112,53
							Total do Dia :	233,64
							Total do Mes :	5.020,74

0 22.09.2017	008588	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.087,79
07.03750-00/2017			6487	LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO SOUZA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa :	2685		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	14,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 14 (QUATORZE) DIARIAS E ½ (MEIA), AO SER VIDOR LINDOMAR CARVALHO ARAUJO DE SOUSA, CAD. 215948, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, LOTADO NA SEMA			75,02	1.087,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
			D, NO PERIODO DE 25.09.2017 A 09.10.2017, POR MEIO FLUVIAL(VOADEIRA), PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, A SEREM REALIZADOS AS MARGENS DO RIO MADEIRA E SEUS AFLUENTES, CONFORME MEMORANDO No 0289/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.		
0	008591	Ordinario	156 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.087,79
07.03750-00/2017			14142 JOSIAS SHOCKNESS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ord	
			Desdobramento da Despesa : 2685		
1	14,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 14 (QUATORZE) DIARIAS E ½ (MEIA), AO SERVIDOR JOSIAS SHOCKNESS, CAD. 93633, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, LOTADO NA SEMAD, NO PERIODO DE 25.09.2017 A 09.10.2017, POR MEIO FLUVIAL(VOADEIRA), PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, A SEREM REALIZADOS AS MARGENS DO RIO MADEIRA E SEUS AFLUENTES, CONFORME MEMORANDO No 0289/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, CONSTA	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	75,02
					1.087,79

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					NTE NOS AUTOS.			
0		008592	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.087,79
07.03750-00/2017				4913	PEDRO PAULO LEMOS ARAUJO	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	14,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 14 (QUATORZE) DIARIAS E 1/2 (MEIA), AO SER VITOR PEDRO PAULO LEMOS DO ARAUJO, CAD. 189268, AGENTE DE MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, LOTADO NA SEMED, NO PERIODO DE 25.09.2017 A 09.10.2017, POR MEIO FLUVIAL(VOLTADEIRA), PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, A SEREM REALIZADOS AS MARGENS DO RIO MADEIRA E SEUS AFLUENTES, CONFORME MEMORANDO No 0289/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.		75,02	1.087,79
0		008642	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		225,06
03.00117-00/2017				16579	MARCELO DA SILVA GOMES	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	3,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA, AO SERVIDOR MARCELO DA SILVA GOMES, CAD. 51011, NO PERIODO DE 27/09 A 30/09/2017, POR MEIO TERRESTRE, PARA AUDITO		75,02	225,06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD

Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				RIA NAS LOCALIDADES : JACI- PARANA, NOVA MUTUM, ABUNA, FORTALEZA DO ABUNA, VISTA ALEGRE DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFORNIA, CONFORME MEM No 004/GAB/ADJUNTO/CGM. CONST ANTE NOS AUTOS.				
0		008643	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		225,06
03.00117-00/2017				18372	HENRIQUE LUDOVICO GAIO	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	3,0000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA , AO SERVIDOR HENRIQUE LUDOVICO, CAD. 284787, NO PERIODO DE 27/09 A 30/09/2017, POR MEIO TERRESTRE, PARA AUDITORIA NAS LOCALIDADES : JACI- PARANA, NOVA MUTUM, ABUNA, FORTALEZA DO ABUNA, VISTA ALEGRE DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFORNIA, CONFORME MEM No 004/GAB/ADJUNTO/CGM. CONSTANTE NOS AUTOS.		75,02	225,06	
Total do Dia :								3.713,49

0	26.09.2017	008994	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		187,55
07.05068-00/2017				8554	FRANCISCO SILVA SOUZA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	2,5000	UND Empenho para cobrir despesa com 02 (duas) diarias e ½ (meia) ao servidor: Francisco Silva Souza, cad. 3591, motorista da Secretaria Municipal de Administracao-SEMAD para		75,02	187,55	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor
Processo de	Compra	Vencimento					
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				acompanhar a psicologa, Clarissa S			
				oares da Silva, cad. 250291, lotad			
				a na Secretaria Municipal de Admin			
				istracao - SEMAD, no periodo de 04			
				.10.2017 a 06.10.2017,por meio ter			
				restre, para o Distrito Extrema, e			
				m visita "in loco" para verificar			
				a veracidade dos fatos contidos no			
				s autos do processo no 07.03701-00			
				0/2017. Constantes no processo no			
				07.05068-000/2017.			
0	008999	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		201,85
07.05068-00/2017			15509	CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS		
	1	2,5000	UND	Empenho para cobrir despesa com 02	80,74		201,85
				(duas) diarias e ½ (meia) a servi			
				dora: Clarisse Soares da Silva Dia			
				s, cad. 250291, psicologa da Secre			
				taria Municipal de Administracao-S			
				EMAD, no periodo de 04.10.2017 a 0			
				6.10.2017,por meio terrestre, para			
				o Distrito de Extrema em visita "			
				in loco" para verificar a veracida			
				de dos fatos contidos nos autos do			
				processo no 07.03701-000/2017. Co			
				nstantes no processo no 07.05068-0			
				00/2017.			
						Total do Dia :	389,40
						Total do Mes :	4.102,89

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 18.10.2017	009484	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.612,93
07.07252-00/2017			14141	LAERCIO DA SILVA SOBRINHO		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	21,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 21 (VINTE E UMA) DIARIAS E ½ (MEIA), AO SERVIDOR LAERCIO DA SILVA SOBRINHO, CAD. 66193, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, LOTADO NA SEMAD. PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, A SEREM REALIZADOS NO AMBITO DA BR 364, 319, ESTRADAS VICINAIS E LINHAS, NO PERIODO DE 24.10.2017 A 14.11.2017, POR MEIO TERRESTRE, CONFORME MEMORANDO No 0325/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.			75,02	1.612,93
0 07.07252-00/2012	009485	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.612,93
			16879	NUBIA MARIA DA SILVA MAGALHAES		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	21,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS E ½ (MEIA), A SERVIDORA NUBIA MARIA DA SILVA MAGALHAES, CAD. 265100, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, LOTADA NA SEMAD. PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PE			75,02	1.612,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
Item	Qtde Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
		RICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PR						
		OCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOS						
		IDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PR						
		EFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VEL						
		HO, A SEREM REALIZADOS NO AMBITO D						
		A BR 364, 319, ESTRADAS VICINAIS E						
		LINHAS, NO PERIODO DE 24.10.2017						
		A 14.11.2017, POR MEIO TERRESTRE,						
		CONFORME MEMORANDO No 0325/DISMET/						
		DGP/SEMAD, FL. 02, CONSTANTE NOS A						
		UTOS.						
0	009486	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.612,93
07.07252-00/2017			11883	CLAUDIO DA SILVA FERNANDES		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
		Desdobramento da Despesa : 2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	21,5000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 2				75,02	1.612,93	
		1 (VINTE E UMA) DIARIAS E ½ (MEIA)						
		, AO SERVIDOR CLAUDIO DA SILVA FER						
		NANDES, CAD. 63503, TECNICO EM SEG						
		URANCA DO TRABALHO, LOTADO NA SEMA						
		D. PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBI						
		ENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICI						
		AL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCES						
		SOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDAD						
		E DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEI						
		TURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO,						
		A SEREM REALIZADOS NO AMBITO DA BR						
		364, 319, ESTRADAS VICINAIS E LIN						
		HAS, NO PERIODO DE 24.10.2017 A 14						
		.11.2017, POR MEIO TERRESTRE, CONF						
		ORME MEMORANDO No 0325/DISMET/DGP/						
		SEMAD, FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
0	009487	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.612,93
07.07252-00/2017			8554	FRANCISCO SILVA SOUZA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
		Desdobramento da Despesa : 2685		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	21,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS E ½ (MEIA), AO SERVIDOR FRANCISCO SILVA SOUSA . CAD. 3591, MOTORISTA, LOTADO NA SEMAD. PARA ACOMPANHAR OS TECNICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, A SEREM REALIZADOS NO AMBITO DA BR 364, 319, ESTRADAS VICINAIS E LINHAS, NO PERIODO DE 24.10.2017 A 14.11.2017, POR MEIO TERRESTRE, CONFORME MEMORANDO No 0325/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.		75,02	1.612,93	
Total do Dia :								6.451,72
0	27.10.2017	010009	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.621,43
07.03515-00/2017				15357	Fanny Roberto da Silva		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi
		Desdobramento da Despesa : 2685		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	6,5000	UND	Empenho para cobrir despesa com 6 (seis) diarias e adicional de deslocamento de 50% a servidora Fanny		249,45	1.621,43	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
 Data Final de Emissao: 31.12.2017
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				Roberto da Silva Cad. 183170, Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administracao -SEMAD,por meio aereo, no periodo de 05 a 10.11.2017,para realizar visita tecnica na Escola Nacional de Administracao Publica no dia 06.11.2017 e Curso de Elaboracao de Planos de Capacitacao, no periodo de 07.11.2017 a 10.11.2017, a ser realizado em Brasilia/DF, conforme processo no 07.03515-000/2017-Diarias				
0	010017	Ordinario	156	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.118,22
07.03515-00/2017			5394	ZENILDO SOUZA SANTOS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ord			
		Desdobramento da Despesa :	2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	6,5000 UND		Empenho para cobrir despesa com 6 (seis) diarias e adicional de deslocamento de 50% ao servidor Zenildo de Souza Santos, Cad. 70293, Diretor do Departamento de Capacitacao e Treinamento, lotado na Secretaria Municipal de Administracao -SEMAD,por meio aereo, no periodo de 05 a 10.11.2017,para realizar visita tecnica na Escola Nacional de Administracao Publica no dia 06.11.2017 e Curso de Elaboracao de Planos de Capacitacao, no periodo de 07.11.2017 a 10.11.2017, a ser realizado em Brasilia/DF, conforme pr				
						325,88	2.118,22	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				Fonte de Recurso		
Item	Qtde Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total	
		ocesso no 07.03515-000/2017- Diari						
		as						
							Total do Dia :	3.739,65
							Total do Mes :	10.191,37

0 06.11.2017 010266	Ordinario	156 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL					337,59
03.00136-00/2017		18372 HENRIQUE LUDOVICO GAIO	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi					
	Desdobramento da Despesa :	2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	4,5000 und	Empenho para cobrir despesa com 4 ½ (quatro diarias e meia) diaria s do servidor Henrique Ludovico Ga io, cadastro no 284787 para a realizacao de Inspecao de Auditoria no Transporte Escolar nas localidades do eixo da BR 364: Jaci Parana, Nova Mutum, Abuna, Vista Alegre, E xtrema e Nova California, compreendendo o periodo de 06/11/2017 a 10 /11/2017.				75,02	337,59	
1	4,5000 UND	ANULACAO TOTAL DO EMP. 010266, OND E HOUVE UM LAPSO ADMINISTRATIVO NA EMISSAO REALIZADA PELA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO.				-75,02	-337,59	
							Total do Dia :	337,59

0 14.11.2017 010414	Ordinario	156 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL					121,11
07.075500-0/2017		17442 ELIANE FERRER DOS SANTOS SOUZA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi					
	Desdobramento da Despesa :	2685	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	1,5000 UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 0 1 (UMA) DIARIA E ½ (MEIA), A SERVI				80,74	121,11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Unitario	Valor Total
		DORA: ELIANE FERRER DOS SANTOS, CA D. 103036, CARGO: ASSISTENTE SOCIA L, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NO PERIO DO DE 23 A 24.11.2017, POR MEIO TE RRESTRE, PARA O DISTRITO DE EXTREM A-RO PARA "REALIZAR A VISITA IN LO CO PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS FATOS REFERENTE AO PEDIDO DE LICE NCA PREMIO EM PECUNIA POR MOTIVO D E DOENCA'' - PROC. No 07.03759-000 /16, CONFORME PROCESSO No 07.07550 -000/2017 - DIARIAS.			
0	010416	Ordinario	156 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	112,53
07.07550-00/2017		Desdobramento da Despesa : 2685	16549 NATALINO DE AZVEDO PINHEIRO	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
1	1,5000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 0	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	75,02
		1 (UMA) DIARIA E ½ (MEIA), AO SERV IDOR:NATALINO DE AZEVEDO PINHEIRO, CAD 100420, CARGO: MOTORISTA ,PAR A ACOMPANHAR A SERVIDORA ELIANE FE RRER DOS SANTOS, CAD. 103036, CARG O: ASSISTENTE SOCIAL, E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI STRACAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NO PERIODO DE 23 A 24.11.2017, POR MEIO TERRESTRE, PARA O DISTRITO DE EXTREMA-RO PARA "REALIZAR A VISITA IN LOCO PARA V ERIFICAR A VERACIDADE DOS FATOS RE			112,53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.12.2017
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Credor	Qtde Un. Especificacao			
				FERENTE AO PEDIDO DE LICENCA PREMI			
				O EM PECUNIA POR MOTIVO DE DOENCA'			
				' - PROC. No 07.03759-000/16, CONF			
				ORME PROCESSO No 07.07550-000/2017			
				- DIARIAS.			
						Total do Dia :	233,64
						Total do Mes :	571,23
						Total Geral ..:	26.435,56

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 12h e 24m.